

**Teilhaushalt: 8**  
**Abteilung 8 "Sozialamt"**

**Verantwortliche(r): Schmitz, Detlef**

mit folgenden Leistung(en):

1.	10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)	Funktionsaufgabe
2.	31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Pflichtaufgabe
3.	31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Pflichtaufgabe
4.	31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-	Pflichtaufgabe
5.	31104	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
6.	31105	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Einmalilge Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
7.	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
8.	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
9.	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
10.	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren a.E.	Pflichtaufgabe
11.	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren a.E.	Pflichtaufgabe
12.	31123	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-	Pflichtaufgabe
13.	31124	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.	Pflichtaufgabe
14.	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
15.	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
16.	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
17.	31151	Hilfe nach Maß / Budget	Pflichtaufgabe
18.	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
19.	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
20.	31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Pflichtaufgabe
21.	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
22.	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
23.	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
24.	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 8**  
**Abteilung 8 "Sozialamt"**

25.	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
26.	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
27.	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
28.	31165	unbesetzt	Pflichtaufgabe
29.	31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113	Pflichtaufgabe
30.	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
31.	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
32.	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
33.	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
34.	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl	Pflichtaufgabe
35.	31302	Krankenhilfe - Asyl	Pflichtaufgabe
36.	31411	Offene Altenarbeit	Pflichtaufgabe
37.	31416	Koordination der Familienbildung	Pflichtaufgabe
38.	31421	Altenheim Hermeskeil	Freiwillige Aufgabe
39.	31422	Altenzentrum Konz	Freiwillige Aufgabe
40.	31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte	Pflichtaufgabe
41.	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
42.	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
43.	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
44.	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
45.	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
46.	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
47.	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
48.	31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
49.	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
50.	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 8**  
**Abteilung 8 "Sozialamt"**

51.	33101	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
52.	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
53.	34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
54.	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
55.	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
56.	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
57.	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
58.	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
59.	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
60.	35142	Leistungen nach dem BAföG	Pflichtaufgabe
61.	35143	Leistungen nach dem AFBG	Pflichtaufgabe
62.	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
63.	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten	Pflichtaufgabe
64.	55311	Gedenkstätte Hinzert	Freiwillige Aufgabe
65.	55312	Volkstrauertag	Pflichtaufgabe
66.	55313	Kriegsgräber	Pflichtaufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1028	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Führung und Leitung
Produktgruppe :	102	Führung und Leitung - neu I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Amtsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverwaltung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung); Betreuung von Branchensoftware		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung		
<b>II. Leistung</b>		
10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)	Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmung, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Amtsleiterbesprechungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen, usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung. Gremienarbeit beinhaltet die Organisation der Sitzung (sofern nicht direkt einem Produkt zurechenbar). Organisationsverantwortung umfasst die Optimierung von Arbeitsabläufen, Anpassung der Leistungserstellung an geändert bzw. neue gesetzliche Vorgaben. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Ggf. Betreuung von Branchensoftware, Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, etc.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1028 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.308	217.164	200.807	210.435	214.355	218.099
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.121	62.590	78.662	79.842	81.040	82.256
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.490	67.000	52.310	53.095	53.891	54.699
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.130	1.240	940	954	968	983
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.024	18.456	18.413	18.689	18.969	19.254
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.107	5.430	4.220	4.283	4.347	4.412
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.496	13.090	10.140	10.292	10.446	10.603
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.389	3.749	3.840	3.898	3.956	4.015
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	28	20	20	20	20
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	19.563	13.362	6.627	10.049	10.576	11.006
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.443	733	767	755	777	777
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.349	12.304	12.275	12.459	12.646	12.836
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.246	5.637	5.774	5.861	5.949	6.038
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	24.322	13.362	6.627	10.049	10.576	11.006
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	4.605	183	192	189	194	194
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.308</b>	<b>217.164</b>	<b>200.807</b>	<b>210.435</b>	<b>214.355</b>	<b>218.099</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 224.308</b>	<b>- 217.164</b>	<b>- 200.807</b>	<b>- 210.435</b>	<b>- 214.355</b>	<b>- 218.099</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 224.308</b>	<b>- 217.164</b>	<b>- 200.807</b>	<b>- 210.435</b>	<b>- 214.355</b>	<b>- 218.099</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>217.164</b>	<b>200.807</b>	<b>210.435</b>	<b>214.355</b>	<b>218.099</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 224.308</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 174.767</b>	<b>27.640</b>	<b>14.213</b>	<b>21.042</b>	<b>22.123</b>	<b>22.983</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 174.767</u></b>	<b><u>27.640</u></b>	<b><u>14.213</u></b>	<b><u>21.042</u></b>	<b><u>22.123</u></b>	<b><u>22.983</u></b>

**Auswertung Grundzahlen 1028 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3110	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

#### Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

### II. Leistung

31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Der notwendige Lebensunterhalt umfasst die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (§ 27 SGB XII).
31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Leistungen für Erstaussstattungen für Wohnungen und bei Schwangerschaft, Miet- und Stromschulden (§36 SGB XII).
31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-	Übernahme der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII).

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	59.228	77.500	51.800	51.800	51.800	51.800

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0	100	100	100	100	100
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	100	100	100	100	100
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	298	100	100	100	100	100
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 131	0	0	0	0	0
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	100	100	100	100	100
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	5.042	200	200	200	200	200
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	4.520	200	100	100	100	100
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	2.302	100	100	100	100	100



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	100	100	100	100	100
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	3.485	200	200	200	200	200
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	100	100	100	100	100
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	1.908	200	100	100	100	100
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	212	200	100	100	100	100
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.000	1.000	100	100	100	100
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	9.743	600	5.100	5.100	5.100	5.100
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	1.932	600	600	600	600	600
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	1.331	600	1.100	1.100	1.100	1.100
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	13.791	600	5.100	5.100	5.100	5.100
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	614	600	600	600	600	600
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	171	600	600	600	600	600
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
423232 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Hermeskeil	574	100	100	100	100	100
423233 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Konz	0	100	100	100	100	100
423234 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Ruwer	216	100	100	100	100	100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
423235 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Saarburg-Kell</i>	0	100	100	100	100	100
423236 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Schweich</i>	1.219	100	100	100	100	100
423237 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Trier-Land</i>	0	100	100	100	100	100
425200 <i>Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger</i>	0	0	0	0	0	0
425210 <i>Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	131	0	0	0	0	0
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	131	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.359</b>	<b>77.500</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	29.134	45.503	46.007	47.616	48.434	49.236
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.287	8.720	8.932	9.066	9.202	9.340
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.002	20.660	22.550	22.889	23.233	23.582
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	67	400	420	426	432	438
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.364	2.635	2.556	2.594	2.632	2.671
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	479	1.650	1.790	1.817	1.844	1.871
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.236	4.390	4.740	4.811	4.884	4.958
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	609	534	532	539	546	553
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	2	9	9	9	9	9
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	2.995	1.907	920	1.395	1.468	1.529
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	220	104	106	105	107	107
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	1.576	1.756	1.704	1.729	1.756	1.783
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	867	804	801	814	827	840
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	3.723	1.907	920	1.395	1.468	1.529
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	705	27	27	27	26	26
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>648.520</b>	<b>720.600</b>	<b>558.600</b>	<b>558.600</b>	<b>558.600</b>	<b>558.600</b>
553100 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553302 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil</i>	154.972	138.100	125.100	125.100	125.100	125.100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	162.270	140.100	120.100	120.100	120.100	120.100
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	57.821	72.100	35.100	35.100	35.100	35.100
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	148.768	126.100	70.100	70.100	70.100	70.100
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	67.127	71.100	36.100	36.100	36.100	36.100
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	57.561	58.100	47.100	47.100	47.100	47.100
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
554220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.124</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.117	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
562502 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
562503 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0	100	100	100	100	100
562504 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
562505 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	7	100	100	100	100	100
562506 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
562507 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.778</b>	<b>767.703</b>	<b>606.507</b>	<b>608.116</b>	<b>608.934</b>	<b>609.736</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 619.420</b>	<b>- 690.203</b>	<b>- 554.707</b>	<b>- 556.316</b>	<b>- 557.134</b>	<b>- 557.936</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619.420	- 690.203	- 554.707	- 556.316	- 557.134	- 557.936
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.832	- 16.400	- 16.227	- 16.635	- 17.069
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 619.420</b>	<b>- 704.035</b>	<b>- 571.107</b>	<b>- 572.543</b>	<b>- 573.769</b>	<b>- 575.005</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.862	- 700.090	- 569.134	- 569.621	- 570.700	- 571.814
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 736.862</b>	<b>- 700.090</b>	<b>- 569.134</b>	<b>- 569.621</b>	<b>- 570.700</b>	<b>- 571.814</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>		
31101 . 423230	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 % der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt, bereinigt um die in der Schlüsselzuweisung C 1 enthaltenen Anteile für die Hilfe zum Lebensunterhalt. (§ 7 Abs. 1 AGSGB XII).</i>
31101 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Seit 2020 wird die Hilfe zum Lebensunterhalt von Personen, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt.</i>
31101 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Kosten des Sozialdatenabgleiches</i>
31102 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um die Übernahme von Miet- und Stromschulden im Rahmen des § 36 SGB XII - Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. Der Ansatz 2021 bleibt trotz der Ausgabenentwicklung 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert.</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	59.358,54	77.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
02 Aufwand [EUR]	678.778,21	781.535,00	622.907,00	624.343,00	625.569,00	626.805,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen	0,210	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	157	110	150	150	150	150

<b>Auswertung Kennzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.945,35	- 6.400,32	- 3.807,38	- 3.816,95	- 3.825,13	- 3.833,37

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	57.348,52	75.300,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
02 Aufwand [EUR]	614.974,12	717.824,00	566.350,00	567.658,00	568.820,00	569.987,00
03 Anzahl Stellen	0,190	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	1.255,16	7.007,00	6.919,00	6.981,00	7.011,00	7.041,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-:</b>						
01 Ertrag [EUR]	2.010,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	62.548,93	56.704,00	49.638,00	49.704,00	49.738,00	49.777,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

### Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

## II. Leistung

31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	373.628	152.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.503	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	343.177	117.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	6.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.628</b>	<b>152.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.514	12.228	16.044	16.818	17.135	17.433
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.427	4.660	3.308	3.358	3.408	3.459
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.660	3.520	6.350	6.445	6.542	6.640
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120	70	120	121	123	125
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.372	797	1.484	1.506	1.529	1.552
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	664	290	510	518	526	534
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.622	760	1.360	1.380	1.401	1.422
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	354	162	310	315	320	325
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	1	2	2	2	2
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.126	577	534	810	853	887
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	83	32	62	61	63	63
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	915	531	990	1.005	1.020	1.035
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	504	243	465	472	479	486
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.399	577	534	810	853	887
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	265	8	15	15	16	16
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	754.733	441.000	561.000	561.000	571.000	571.000
	553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	1.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	631.991	245.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	50.000	100.000	100.000	110.000	110.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	38.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	65.342	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	17.199	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.247</b>	<b>453.228</b>	<b>577.044</b>	<b>577.818</b>	<b>588.135</b>	<b>588.433</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 401.619</b>	<b>- 300.928</b>	<b>- 394.744</b>	<b>- 395.518</b>	<b>- 405.835</b>	<b>- 406.133</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 401.619</b>	<b>- 300.928</b>	<b>- 394.744</b>	<b>- 395.518</b>	<b>- 405.835</b>	<b>- 406.133</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 5.269</b>	<b>- 6.980</b>	<b>- 6.902</b>	<b>- 7.082</b>	<b>- 7.261</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 401.619</b>	<b>- 306.197</b>	<b>- 401.724</b>	<b>- 402.420</b>	<b>- 412.917</b>	<b>- 413.394</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226.155</b>	<b>- 305.003</b>	<b>- 400.579</b>	<b>- 400.724</b>	<b>- 411.132</b>	<b>- 411.541</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 226.155</b>	<b>- 305.003</b>	<b>- 400.579</b>	<b>- 400.724</b>	<b>- 411.132</b>	<b>- 411.541</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :		
31111 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich bei den vorstehenden Einnahmen um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten sowie um Rückzahlungen aus angesparten und nicht verbrauchten Taschengeldbeträgen.
31111 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger an den Netto-Aufwendungen für Leistungen aus dem übertragenen Aufgabenbereich.



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

31111 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v.H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 7 AGSGB XII.
31111 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27b SGB XII. Hierin enthalten sind auch die Zahlungen der mtl. Barbeträge zur freien Verfügung an Leistungsberechtigte, sowie eine Pauchale für Bekleidung in Höhe von 22,00 EUR monatlich.
31111 . 553501	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Es handelt sich hierbei um Leistungen zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendlichen, die in anerkannten Einrichtungen der Behindertenhilfe (Internate, sonstige vollstationären Settings) untergebracht sind. Augehend von den aktuellen Hilfebedarfen werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.
31111 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27 b SGB XII. Erfasst hiervon sind die Personen, die aufgrund des III. Pflegestärkungsgesetzes keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben (Personen unterhalb Pflegegrad 2), die pflegerische Versorgung nicht im Vordergrund steht, die vollstationäre Versorgung aber aus anderen Gründen notwendig ist.
31111 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Es handelt sich um den Kreisanteil an den institutionellen Kosten des Frauenhauses in der Stadt Trier. Der Kreisanteil richtet sich nach der tatsächlichen Belegung aus dem Landkreis. Die Abrechnung erfolgt jährlich durch die Stadtverwaltung Trier. Der Haushaltsansatz wurde in Höhe der zu erwartenden Ausgaben gebildet.
31112 . 553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	Aufwendungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Drittes Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)

## Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	373.627,66	152.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
02 Aufwand [EUR]	775.246,83	458.497,00	584.024,00	584.720,00	595.217,00	595.694,00
03 Anzahl der Stellen	0,247	0,160	0,200	0,200	0,200	0,200
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

## Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	371.919,54	149.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
02 Aufwand [EUR]	769.546,05	447.989,00	573.264,00	573.957,00	584.418,00	584.861,00
03 Anzahl der Stellen	0,227	0,140	0,180	0,180	0,180	0,180

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	481	495	210	210	210	210
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.708,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Aufwand [EUR]	5.181,91	9.629,00	9.820,00	9.820,00	9.836,00	9.851,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge :</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	518,87	879,00	940,00	943,00	963,00	982,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre		
<b>II. Leistung</b>		
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren a.E.	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren a.E.	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

31123	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-	Die bedarfsgerechte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann (innerhalb von Einrichtungen).
31124	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (innerhalb von Einrichtungen).

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.352.072	7.514.500	7.061.600	7.061.600	7.061.600	7.061.600
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	461	800	500	500	500	500
	421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	3.243	800	600	600	600	600
	421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	300	300	300	300
	421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	800	500	500	500	500
	421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	19.108	800	600	600	600	600
	421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	600	400	400	400	400
	421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	200	200	200	200	200
	421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	7.760	7.100	200	200	200	200
	421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	200	200	200	200	200
	421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	200	200	200	200	200
	421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	200	200	200	200	200
	421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	200	300	300	300	300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	8.028	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	3.932	7.400	800	800	800	800
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	1.751	400	500	500	500	500
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	10.476	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	5.816	4.000	500	500	500	500
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	13.137	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	20.264	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	11.178	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	3.927	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	54.753	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	1.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	7.176	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.684	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	6.162.076	7.363.000	6.947.700	6.947.700	6.947.700	6.947.700
423900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.352.072</b>	<b>7.514.500</b>	<b>7.061.600</b>	<b>7.061.600</b>	<b>7.061.600</b>	<b>7.061.600</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68.792</b>	<b>143.142</b>	<b>168.432</b>	<b>172.581</b>	<b>175.356</b>	<b>178.117</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.624	15.400	19.656	19.951	20.250	20.554
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.371	84.320	103.680	105.235	106.813	108.416
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217	1.590	1.890	1.918	1.946	1.976
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.172	4.650	4.512	4.580	4.648	4.718
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.690	6.710	8.210	8.333	8.458	8.584
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.502	18.010	21.600	21.924	22.253	22.587
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.076	944	940	954	968	982
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	36	40	40	40	40
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.590	3.366	1.624	2.462	2.592	2.698
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	486	184	188	186	190	190
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.781	3.100	3.008	3.054	3.100	3.146
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.531	1.420	1.414	1.436	1.458	1.480
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.194	3.366	1.624	2.462	2.592	2.698
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.551	46	46	46	48	48
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.347.856</b>	<b>7.518.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>7.064.000</b>
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.590.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	578.057	490.000	420.000	420.000	420.000	420.000
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	1.375.433	1.350.000	970.000	970.000	970.000	970.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	458.790	410.000	330.000	330.000	330.000	330.000
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	959.271	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	873.572	700.000	630.000	630.000	630.000	630.000
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	479.688	400.000	240.000	240.000	240.000	240.000
553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.595.173	750.000	725.000	725.000	725.000	725.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.072	0	0	0	0	0
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	24.800	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
553960 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.416.648</b>	<b>7.662.142</b>	<b>7.233.432</b>	<b>7.237.581</b>	<b>7.240.356</b>	<b>7.243.117</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.575</b>	<b>- 147.642</b>	<b>- 171.832</b>	<b>- 175.981</b>	<b>- 178.756</b>	<b>- 181.517</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.575</b>	<b>- 147.642</b>	<b>- 171.832</b>	<b>- 175.981</b>	<b>- 178.756</b>	<b>- 181.517</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 57.300</b>	<b>- 69.429</b>	<b>- 68.711</b>	<b>- 70.441</b>	<b>- 72.260</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 64.575</b>	<b>- 204.942</b>	<b>- 241.261</b>	<b>- 244.692</b>	<b>- 249.197</b>	<b>- 253.777</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.183.538</b>	<b>- 197.982</b>	<b>- 237.779</b>	<b>- 239.536</b>	<b>- 243.775</b>	<b>- 248.143</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.183.538</u>	<u>- 197.982</u>	<u>- 237.779</u>	<u>- 239.536</u>	<u>- 243.775</u>	<u>- 248.143</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>		
31121 . 423250	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	<i>Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung. Bei dem Haushaltsansatz wurde berücksichtigt, dass durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit Januar 2020 die bisherigen Heimbewohner im Bereich der Eingliederungshilfe in besondere Wohnformen nach § 42a SGB XII wechseln und der Landkreis als überörtlicher Träger für die Grundsicherung dieses Personenkreises zuständig wird und dadurch die Erstattung des Bundes entsprechend höher ist.</i>
31121 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Seit 2020 wird die Grundsicherung bei Erwerbsminderung, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt. Hier wurden außerdem die Kosten der Grundsicherung bei Erwerbsminderung, die bisher in Heimen untergebracht waren und seit 2020 in besonderen Wohnformen nach § 42 a SGB XII leben, veranschlagt.</i>
31121 . 553350	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe</i>	<i>Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII (Grundsicherung)</i>
31122 . 423250	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	<i>Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung. Bei dem Haushaltsansatz wurde berücksichtigt, dass durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit Januar 2020 die bisherigen Heimbewohner im Bereich der Eingliederungshilfe in besondere Wohnformen nach § 42a SGB XII wechseln und der Landkreis als überörtlicher Träger für die Grundsicherung dieses Personenkreises zuständig wird und dadurch die Erstattung des Bundes entsprechend höher ist</i>
31122 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Seit 2020 wird die Grundsicherung im Alter, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt. Hier wurden außerdem die Kosten der Grundsicherung im Alter, die bisher in Heimen untergebracht waren und seit 2020 in besonderen Wohnformen nach § 42 a SGB XII leben, veranschlagt</i>
31123 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um Leistungen der Grundsicherung für "junge" pflegebedürftige Menschen in vollstationären Einrichtungen. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	6.352.072,42	7.514.500,00	7.061.600,00	7.061.600,00	7.061.600,00	7.061.600,00
02 Aufwand [EUR]	6.416.647,83	7.719.442,00	7.302.861,00	7.306.292,00	7.310.797,00	7.315.377,00
03 Anzahl der Stellen	0,964	1,740	1,790	1,790	1,790	1,790
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	1.484	1.080	1.405	1.405	1.405	1.405



<b>Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Aufwand je Hilfeempfänger	4.323,89	7.147,63	5.197,77	5.200,21	5.203,41	5.206,67

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren a.E.:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	2.417.488,83	4.173.800,00	3.988.600,00	3.988.600,00	3.988.600,00	3.988.600,00
02 Aufwand [EUR]	2.431.968,88	4.272.064,00	4.114.631,00	4.116.535,00	4.118.816,00	4.121.127,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	483	390	700	700	700	700
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Aufwand je Hilfeempfänger	5.035,13	10.954,01	5.878,04	5.880,76	5.884,02	5.887,32

<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren a.E. :</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	2.367.911,86	2.570.200,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.357.723,44	2.654.757,00	2.419.444,00	2.421.114,00	2.422.978,00	2.424.864,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	587	460	540	540	540	540
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Aufwand je Hilfeempfänger	4.016,56	5.771,21	4.480,45	4.483,54	4.487,00	4.490,49

<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.- :</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	1.051.537,71	250.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.064.816,51	263.599,00	334.234,00	334.180,00	334.308,00	334.446,00
03 Anzahl Stellen	0,314	0,170	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	197	180	35	35	35	35
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	5.405,16	1.464,44	9.549,54	9.548,00	9.551,66	9.555,60

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	515.134,02	520.500,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
02 Aufwand [EUR]	562.139,00	529.022,00	434.552,00	434.463,00	434.695,00	434.940,00
03 Anzahl Stellen	0,290	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
04 Anzahl der Hilfeempfänger ( von 3112 ) [Anzahl]	1.484	1.080	1.405	1.405	1.405	1.405
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	217	250	130	130	130	130
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	378,80	489,84	309,29	309,23	309,39	309,57

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind		
<b>II. Leistung</b>		
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133	Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	109.521	128.050	131.450	131.450	131.450	131.450
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	617	500	100	100	100	100
	421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.980	1.500	300	300	300	300
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.401	100	100	100	100	100
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	280	400	200	200	200	200
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	200	200	200	200	200
	422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.473	0	0	0	0	0
	422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	70.771	124.850	130.150	130.150	130.150	130.150
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
	423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.)	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.521</b>	<b>128.150</b>	<b>131.550</b>	<b>131.550</b>	<b>131.550</b>	<b>131.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.018	49.794	52.009	55.411	56.547	57.604
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.843	23.110	22.160	22.493	22.830	23.173
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.513	14.710	6.330	6.425	6.522	6.619
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331	280	120	122	124	126
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.739	2.047	7.288	7.397	7.508	7.621
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.761	1.190	510	517	525	533
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.218	2.980	1.310	1.330	1.350	1.370
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.737	415	1.520	1.543	1.566	1.589
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	6	2	2	2	2
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.013	1.482	2.623	3.978	4.187	4.357
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	517	81	303	300	308	308
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.492	1.365	4.859	4.932	5.007	5.082
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.472	625	2.285	2.319	2.354	2.390
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.721	1.482	2.623	3.978	4.187	4.357
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.653	21	76	75	77	77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.726	472.000	481.000	481.000	481.000	481.000
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	40.723	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	84.946	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	76.586	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	48.471	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	0	0	0	0
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	500	500	500	500	500
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	0	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	179	0	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.923</b>	<b>523.794</b>	<b>535.509</b>	<b>538.911</b>	<b>540.047</b>	<b>541.104</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 223.401</b>	<b>- 395.644</b>	<b>- 403.959</b>	<b>- 407.361</b>	<b>- 408.497</b>	<b>- 409.554</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 223.401</b>	<b>- 395.644</b>	<b>- 403.959</b>	<b>- 407.361</b>	<b>- 408.497</b>	<b>- 409.554</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 10.867</b>	<b>- 8.723</b>	<b>- 8.632</b>	<b>- 8.849</b>	<b>- 9.077</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 223.401</b>	<b>- 406.511</b>	<b>- 412.682</b>	<b>- 415.993</b>	<b>- 417.346</b>	<b>- 418.631</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>416.057</b>	<b>- 403.445</b>	<b>- 407.057</b>	<b>- 407.662</b>	<b>- 408.587</b>	<b>- 409.532</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>416.057</b>	<b>- 403.445</b>	<b>- 407.057</b>	<b>- 407.662</b>	<b>- 408.587</b>	<b>- 409.532</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	109.521,48	128.150,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
02 Aufwand [EUR]	332.922,65	534.661,00	544.232,00	547.543,00	548.896,00	550.181,00
03 Anzahl der Stellen	0,330	0,330	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	53	50	45	45	45	45

<b>Auswertung Kennzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.215,12	- 8.130,22	- 9.170,71	- 9.244,29	- 9.274,36	- 9.302,91

<b>Auswertung Kennzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	56.577,82	27.150,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
02 Aufwand [EUR]	159.096,95	201.013,00	206.263,00	207.510,00	208.042,00	208.549,00
03 Anzahl Stellen	0,160	0,160	0,130	0,130	0,130	0,130
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:</b>						
01 Ertrag [EUR]	51.497,22	75.300,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
02 Aufwand [EUR]	167.317,57	280.929,00	285.071,00	286.971,00	287.740,00	288.469,00
03 Anzahl Stellen	0,160	0,160	0,120	0,120	0,120	0,120
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.446,44	25.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02 Aufwand [EUR]	6.508,13	52.719,00	52.898,00	53.062,00	53.114,00	53.163,00
03 Anzahl der Stellen	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Die Hilfeleistungen beinhalten auch die Beratung der Personen und die Beratung und Entscheidung über die individuelle Hilfeplanung (Hilfeplankonferenz).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

### Ziel

#### Sachziele:

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

## II. Leistung

31151	Hilfe nach Maß / Budget	Hilfe nach Maß für Behinderte (Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen) erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.



31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Hierzu gehört auch die Besprechung der Einzelfälle in den Fachausschusssitzungen der Werkstätten für behinderte Menschen und die Weiterentwicklung der Beschäftigungsmöglichkeiten (z.B. Integrationsfirma). Bei Integration eines Menschen mit Behinderungen in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer WfbM beschäftigt werden könnte.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung) Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär).
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	16.431.304	1.905.732	15.000	15.000	15.000	15.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.224	10.500	0	0	0	0
	421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.460	0	0	0	0	0
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.581	0	0	0	0	0
	421310 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.031	200	0	0	0	0
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	284.655	110.100	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	100	0	0	0	0
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	88.826	0	0	0	0	0
422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	713	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.520.251	2.083	0	0	0	0
422311 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	2.083	0	0	0	0
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.192	0	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74.224	2.708	0	0	0	0
422411 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	100	0	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.206	10.583	0	0	0	0
422911 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	100	0	0	0	0
422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	13.250.561	1.479.175	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	287.000	0	0	0	0
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	75.300	400	0	0	0	0
423231 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen	0	100	0	0	0	0
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	6.649	500	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.305	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.432.609</b>	<b>1.905.732</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>725.463</b>	<b>155.238</b>	<b>61.539</b>	<b>68.414</b>	<b>70.127</b>	<b>71.652</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.669	37.480	12.523	12.711	12.902	13.095
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	501.638	72.720	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.902	1.360	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.306	6.156	16.556	16.806	17.059	17.314
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.643	5.770	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.449	15.270	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.946	1.251	3.452	3.505	3.558	3.612
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	189	31	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	353	4.455	5.959	9.036	9.509	9.895
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	26	243	689	679	697	697
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.204	4.104	11.037	11.202	11.371	11.542
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.616	1.882	5.192	5.269	5.348	5.428
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	438	4.455	5.959	9.036	9.509	9.895
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	83	61	172	170	174	174
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.704</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.704	409	409	409	409	409
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>34.249.480</b>	<b>3.324.900</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.873	8.000	0	0	0	0
553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	500	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.624.336	609.167	0	0	0	0
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	174.228	52.500	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.290.825	2.593.433	0	0	0	0
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	50.000	0	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	47.779	4.300	0	0	0	0
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	1.000	7.500	2.500	2.500	2.500
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.808	1.000	0	0	0	0
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
554400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	67.631	2.500	0	0	0	0
554401 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	0	2.500	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.239</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.239	1.400	0	0	0	0
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.001.887</b>	<b>3.482.447</b>	<b>69.448</b>	<b>71.323</b>	<b>73.036</b>	<b>74.561</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.569.278</b>	<b>- 1.576.715</b>	<b>- 54.448</b>	<b>- 56.323</b>	<b>- 58.036</b>	<b>- 59.561</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.569.278</b>	<b>- 1.576.715</b>	<b>- 54.448</b>	<b>- 56.323</b>	<b>- 58.036</b>	<b>- 59.561</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 78.542	- 21.452	- 21.234	- 21.767	- 22.331
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.569.278</u>	<u>- 1.655.257</u>	<u>- 75.900</u>	<u>- 77.557</u>	<u>- 79.803</u>	<u>- 81.892</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.001.170	- 1.645.635	- 62.712	- 58.227	- 59.505	- 60.822
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.001.170</u>	<u>- 1.645.635</u>	<u>- 62.712</u>	<u>- 58.227</u>	<u>- 59.505</u>	<u>- 60.822</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:		
31151 . 554401	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31153 . 553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31153 . 553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	Es handelt sich hierbei um die Kosten der bewilligten Therapieeinheiten für die Autismustherapie für Kinder und Jugendliche. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31153 . 562501	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	Bei diesem Aufwandskonto wurden in der Vergangenheit die Gebühren für medizinische Gutachten gebucht. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31154 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenersatz aus Erbe zu den Aufwendungen der Sozialhilfe der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall.
31154 . 554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	Erstattungen des 50 % igen Anteils der Einnahmen an das Land
31155 . 423231	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen	Dem Sozialhilfeträger werden gewährten Leistungen im Einzelfall durch andere Leistungsträger erstattet. Auf diesem Ertragskonto werden Zahlungen aus 2019 (Dezember 2019 und Nachzahlungen) ausgewiesen. Ab Januar 2020 werden diese Erträge ins Budget 700005 - Eingliederungshilfen gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31155 . 553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	Bei diesem Aufwandskonto wurden in der Vergangenheit Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, verbucht. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31157 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenersatz aus Erbe zu den Aufwendungen der Sozialhilfe der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall.
31157 . 422111	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenzen zum 01.04.2017 reduzieren sich die Beträge. Zudem werden mögliche Erträge aus Kostenbeiträgen ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfen gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31157 . 422311	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Es handelt sich hierbei um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Auf diesem Ertragskonto werden nur doch die Erträge (Restzahlungen / Nachzahlungen) für das Jahr 2019 vereinnahmt. Ab dem 01.01.2020 werden diese Erträge ins Budget 700003 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) - gebucht.
31157 . 422411	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Diese Erträge werden ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31157 . 422911	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Diese Erträge werden ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31157 . 423111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	Es erfolgt eine Kostenerstattung des Landes. Bei diesem Ertragskonto wird noch die Kostenerstattung des Landes für das II. Halbjahr 2019 vereinnahmt.
31157 . 553501	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen (stationäre Eingliederungshilfe) aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.
31157 . 562501	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	Vor bzw. während der Gewährung stationären Eingliederungshilfen sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben medizinische Gutachten einzuholen. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.

## Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	16.432.608,93	1.905.732,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	35.001.886,87	3.560.989,00	90.900,00	92.557,00	94.803,00	96.892,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	69.086,16	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.190.860,02	543.932,00	9.752,00	10.980,00	11.280,00	11.546,00
03 Anzahl der Stellen	2,563	0,060	0,020	0,020	0,020	0,020

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß / Budget:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	271	0	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	11.540,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	251.441,56	22.518,00	3.671,00	3.944,00	4.034,00	4.122,00
03 Anzahl der Stellen	0,300	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	86	0	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	8.155,97	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	300.515,71	69.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen	0,220	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Abrechnungsfälle [zf]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	32	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	8.155,97	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	3.992.102,74	557.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.934.745,59	974.470,00	22.316,00	18.230,00	18.573,00	18.898,00
03 Anzahl der Stellen	1,619	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	550	0	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.315.177,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.408.132,65	309.115,00	1.975,00	2.244,00	2.305,00	2.359,00
03 Anzahl der Stellen	1,302	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Abrechnungsfälle [zf]	0	0	0	0	0	0



<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	1.520.713,35	201.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.240.968,84	407.233,00	1.482,00	1.685,00	1.732,00	1.771,00
03 Anzahl der Stellen	0,665	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	158	0	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	9.515.832,81	1.130.382,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	12.675.222,50	1.233.905,00	51.704,00	55.474,00	56.879,00	58.196,00
03 Anzahl der Stellen	3,505	0,955	0,575	0,575	0,575	0,575
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	305	0	0	0	0



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Die Aufgaben beinhaltet auch die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Hilfen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG)

### Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können

### Ziel

#### Sachziele:

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

## II. Leistung

31161	Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

31163	Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164	Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
31165	unbesetzt	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.126.777	3.552.500	3.887.750	3.887.750	3.887.750	3.887.750
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 250	100	100	100	100	100
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421310	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.520	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.905	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000
422230	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	187.294	120.100	120.000	120.000	120.000	120.000
422320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.328	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136.552	240.600	100.500	100.500	100.500	100.500
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.577	0	0	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.616	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	2.587.267	3.108.200	3.508.450	3.508.450	3.508.450	3.508.450
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.706</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	400	200	200	200	200	200
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.086	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	220	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.483</b>	<b>3.552.700</b>	<b>3.887.950</b>	<b>3.887.950</b>	<b>3.887.950</b>	<b>3.887.950</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>464.196</b>	<b>380.699</b>	<b>424.883</b>	<b>445.575</b>	<b>453.916</b>	<b>461.863</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	125.907	133.060	135.843	137.881	139.949	142.048
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	105.378	120.610	130.670	132.630	134.619	136.637
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.648	2.010	2.360	2.395	2.431	2.467
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.833	24.454	39.839	40.437	41.043	41.659
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.384	9.520	10.320	10.474	10.631	10.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.759	25.630	27.690	28.105	28.527	28.954
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.496	4.967	8.308	8.432	8.559	8.687
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39	51	51	52	53	54
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	45.322	17.706	14.339	21.744	22.884	23.814
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.344	971	1.659	1.635	1.682	1.682
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.555	16.303	26.559	26.958	27.363	27.773
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.514	7.469	12.492	12.680	12.871	13.064
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	56.348	17.706	14.339	21.743	22.884	23.814
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	10.669	242	414	409	420	420
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.342.569</b>	<b>7.483.000</b>	<b>7.953.000</b>	<b>7.953.000</b>	<b>7.953.000</b>	<b>7.953.000</b>
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	555.253	630.000	450.000	450.000	450.000	450.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.566.844	6.082.500	6.542.500	6.542.500	6.542.500	6.542.500
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	60.000	0	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	80.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	140.212	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.813	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.813	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.814.578</b>	<b>7.872.699</b>	<b>8.386.883</b>	<b>8.407.575</b>	<b>8.415.916</b>	<b>8.423.863</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.685.095</b>	<b>- 4.319.999</b>	<b>- 4.498.933</b>	<b>- 4.519.625</b>	<b>- 4.527.966</b>	<b>- 4.535.913</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.685.095</b>	<b>- 4.319.999</b>	<b>- 4.498.933</b>	<b>- 4.519.625</b>	<b>- 4.527.966</b>	<b>- 4.535.913</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 159.382</b>	<b>- 185.604</b>	<b>- 183.695</b>	<b>- 188.316</b>	<b>- 193.178</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.685.095</b>	<b>- 4.479.381</b>	<b>- 4.684.537</b>	<b>- 4.703.320</b>	<b>- 4.716.282</b>	<b>- 4.729.091</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.653.376</b>	<b>- 4.442.758</b>	<b>- 4.653.786</b>	<b>- 4.657.789</b>	<b>- 4.668.412</b>	<b>- 4.679.361</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.653.376</b>	<b>- 4.442.758</b>	<b>- 4.653.786</b>	<b>- 4.657.789</b>	<b>- 4.668.412</b>	<b>- 4.679.361</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstattet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen.
31161 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen des überörtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit (für Krebskranke). Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegepersonen und benötigte Hilfsmittel.
31161 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen des örtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegeperson und benötigte Hilfsmittel. Zusätzlich werden hier als weitere ambulante Leistungen die Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten, Hausnotruf usw.) und für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittel) übernommen.
31162 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege
31163 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz in stationären Einrichtungen, insbesondere aus dem Einsatz von eigenem Einkommen.
31163 . 422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um übergegangene Unterhaltsansprüche, insbesondere gegenüber Kindern vollstationär in Pflegeheimen betreuter Menschen (Elternunterhalt).
31163 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten usw.) sowie Ersatzeleistungen aus Wohngeldzahlungen.
31163 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten
31163 . 422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um sonstige Ersatzeleistungen Dritter (u. a. Beihilfen nach dem Öffentlichen Dienstrecht) in Einrichtungen.
31163 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstattet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen.
31163 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Betreuung in Alten- und Pflegeheimen. Weiterhin umfasst der Ansatz die Aufwendungen für die Pflege in Einrichtungen gem. § 43a SGB XI (Betreuung in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen) und die Nebenkosten von Einrichtungen.
31163 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in die Einrichtung (s. o. g. Landeshilfsbedürftige).
31164 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege.

## Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	3.129.483,01	3.552.700,00	3.887.950,00	3.887.950,00	3.887.950,00	3.887.950,00
02 Aufwand [EUR]	6.814.578,04	8.032.081,00	8.572.487,00	8.591.270,00	8.604.232,00	8.617.041,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Hilfeempfänger ambulante Leistungen [Anzahl]	61	70	70	70	70	70
05 Hilfeempfänger stationäre Leistungen [Anzahl]	517	520	545	545	545	545
06 Hilfeempfänger teilstationäre Leistungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	18.804,68	260.800,00	425.450,00	425.450,00	425.450,00	425.450,00
02 Aufwand [EUR]	659.575,93	1.250.523,00	1.357.686,00	1.362.161,00	1.365.418,00	1.368.645,00
03 Anzahl der Stellen	0,850	0,935	1,365	1,365	1,365	1,365
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	61	70	70	70	70	70
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	272,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02 Aufwand [EUR]	604,87	12.965,00	12.974,00	12.978,00	12.985,00	12.992,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	3.089.145,32	3.250.400,00	3.406.000,00	3.406.000,00	3.406.000,00	3.406.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.101.642,54	6.626.803,00	7.087.692,00	7.101.540,00	7.110.938,00	7.120.218,00
03 Anzahl Stellen	4,040	3,790	3,830	3,830	3,830	3,830
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	472	490	500	50	50	50
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	21.260,74	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	52.643,80	141.790,00	114.135,00	114.591,00	114.891,00	115.186,00
03 Anzahl der Stellen	0,090	0,110	0,120	0,120	0,120	0,120
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	45	30	45	45	45	45

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31165 unbesetzt:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	2	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen		
<b>II. Leistung</b>		
31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113	Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9.Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173	Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	86.227	69.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 94	0	0	0	0	0
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	484	0	0	0	0	0
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	60.401	46.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.281	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	2.411	2.000	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.227</b>	<b>69.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.735	40.163	26.376	27.395	27.876	28.346
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.657	5.960	2.779	2.821	2.863	2.906
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.094	4.094	4.094	4.155	4.217	4.280
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.401	6.160	8.740	8.871	9.004	9.139
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44	120	170	173	176	179
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.599	5.211	1.729	1.755	1.782	1.809

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.233	2.233	2.233	2.266	2.300	2.335
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	199	510	720	731	742	753
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	478	1.200	1.770	1.797	1.824	1.851
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	412	1.058	361	367	373	379
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	747	747	747	758	769	781
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	3	3	3	3	3
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.045	3.772	622	944	993	1.034
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	151	206	72	71	73	73
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.066	3.473	1.153	1.170	1.187	1.205
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	587	1.592	543	551	559	567
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.542	3.772	622	944	993	1.034
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	481	52	18	18	18	18
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>474.804</b>	<b>500.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	28.530	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	40.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	84.044	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.281	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	19.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	167.516	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	130.162	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.540</b>	<b>541.163</b>	<b>552.376</b>	<b>553.395</b>	<b>553.876</b>	<b>554.346</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 413.312</b>	<b>- 471.263</b>	<b>- 486.476</b>	<b>- 487.495</b>	<b>- 487.976</b>	<b>- 488.446</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 413.312	- 471.263	- 486.476	- 487.495	- 487.976	- 488.446
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.405	- 10.118	- 10.013	- 10.265	- 10.530
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 413.312</u>	<u>- 481.668</u>	<u>- 496.594</u>	<u>- 497.508</u>	<u>- 498.241</u>	<u>- 498.976</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.940	- 466.793	- 488.186	- 488.352	- 488.878	- 489.421
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 347.940</u>	<u>- 466.793</u>	<u>- 488.186</u>	<u>- 488.352</u>	<u>- 488.878</u>	<u>- 489.421</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>		
31172 . 423110	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes</i>	<i>In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstattet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen. Die 50%ige Kreisbeteiligung an den Netto-Aufwendungen des Landessozialamtes als überörtlicher Sozialhilfeträger für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen – überörtlicher Träger - wird bei der Buchungsstelle 31172.554110 veranschlagt. Abweichend hiervon erfolgt die Kostenbeteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten durch alle örtlichen Träger der Sozialhilfe anteilig jeweils zur Hälfte entsprechend den in der Sozialhilfestatistik ausgewiesenen Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt im vorangegangenen Kalenderjahr und den jeweils aktuellen Bevölkerungszahlen für die Gebiete der einzelnen örtlichen Träger der Sozialhilfe (§ 6 Abs. 3 AGSGB XII).</i>
31172 . 423250	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	<i>Weiterleitung des Kreisanteils an der Grundsicherung für Fälle nach § 67 SGB XII in Einrichtungen durch das Land als überörtlicher Träger.</i>
31172 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen –überörtlicher Träger-.</i>
31172 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und für die Altenhilfe.</i>
31172 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Blindenhilfe in Einrichtungen und für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (überörtlicher Träger).Der Ansatz wurde entsprechend der Fallentwicklung angepasst.</i>
31172 . 553900	<i>Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen</i>	<i>Bestattungskosten</i>
31172 . 554110	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land</i>	<i>Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung des Kreises an den Aufwendungen des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für die sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	86.227,32	69.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
02 Aufwand [EUR]	499.539,68	551.568,00	562.494,00	563.408,00	564.141,00	564.876,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	86.321,16	69.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
02 Aufwand [EUR]	362.654,06	400.617,00	412.501,00	413.053,00	413.625,00	414.202,00
03 Anzahl der Mitarbeiter ( von 3117 ) [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [St]	52,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	52	50	55	55	55	55
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	136.885,62	137.513,00	149.993,00	150.355,00	150.516,00	150.674,00
03 Anzahl der Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl der Beratungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

#### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

### II. Leistung

31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16a SGB II).
-------	--	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	0	0	0	0	0	0
551220 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	0	0	0	0	0	0
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 20.100</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 20.100</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>		
31211 . 551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	Es handelt es sich um die kommunalen Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (u.a Kinderbetreuungskosten).

**Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.099,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE- Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

#### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

### II. Leistung

31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.
-------	---	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.088.458	6.535.100	10.560.100	10.560.100	10.560.100	10.560.100



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	313	100	100	100	100	100
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	0	0	0	0	0	0
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.425.009	4.870.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	266.346	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
426200 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	22.572	0	15.000	15.000	15.000	15.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.374.218	1.365.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>943.382</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.129.100</b>
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	943.382	1.117.800	1.129.100	1.129.100	1.129.100	1.129.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.031.840</b>	<b>7.652.900</b>	<b>11.689.200</b>	<b>11.689.200</b>	<b>11.689.200</b>	<b>11.689.200</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.132.313</b>	<b>1.240.735</b>	<b>1.221.806</b>	<b>1.255.013</b>	<b>1.275.556</b>	<b>1.295.878</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.640	163.830	125.629	127.513	129.426	131.367
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	579.098	703.010	744.090	755.251	766.580	778.079
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.883	11.970	13.070	13.266	13.465	13.667
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.278	42.658	41.402	42.023	42.653	43.293
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.553	56.150	59.140	60.027	60.927	61.841
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.099	148.800	157.010	159.365	161.755	164.181
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.869	8.664	8.634	8.764	8.895	9.028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	217	299	290	294	298	302
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	50.975	30.885	14.901	22.597	23.781	24.748
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.761	1.694	1.724	1.698	1.747	1.747
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.519	28.438	27.601	28.015	28.435	28.862
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.044	13.029	12.983	13.178	13.376	13.577
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	63.377	30.885	14.901	22.597	23.781	24.749
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	12.001	423	431	425	437	437
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>734.822</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	0	0	0	0	0
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	734.822	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>8.435.473</b>	<b>8.725.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>8.495.000</b>
551110 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0
551120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	20.371	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
551200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	- 102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	112.408	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
551220 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	37.677	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
551260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
551360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
552350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	156.034	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	8.109.085	8.300.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.302.608</b>	<b>10.715.735</b>	<b>10.486.806</b>	<b>10.520.013</b>	<b>10.540.556</b>	<b>10.560.878</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.270.768</b>	<b>- 3.062.835</b>	<b>1.202.394</b>	<b>1.169.187</b>	<b>1.148.644</b>	<b>1.128.322</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.270.768</b>	<b>- 3.062.835</b>	<b>1.202.394</b>	<b>1.169.187</b>	<b>1.148.644</b>	<b>1.128.322</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 636.212</b>	<b>- 673.334</b>	<b>- 666.409</b>	<b>- 683.182</b>	<b>- 700.829</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.270.768</u></b>	<b><u>- 3.699.047</u></b>	<b><u>529.060</u></b>	<b><u>502.778</u></b>	<b><u>465.462</u></b>	<b><u>427.493</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.133.531</b>	<b>- 3.635.164</b>	<b>561.017</b>	<b>550.095</b>	<b>515.208</b>	<b>479.174</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.133.531</u></b>	<b><u>- 3.635.164</u></b>	<b><u>561.017</u></b>	<b><u>550.095</u></b>	<b><u>515.208</u></b>	<b><u>479.174</u></b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Der Anteil des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt in 2021 vorläufig insgesamt 74,2 % (Sockelbetrag von 36,4 %, Entlastung Kommunen von 26,2 % und 11,6 % für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten), der nach Aufwand KdU, Einwohnerzahl bzw. Flüchtlingskosten verteilt wird.
31222 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von derzeit 4,3 % der Kosten der Unterkunft. Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung (1,2 %) veranschlagt.
31222 . 426200	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	Kostenerstattung im Rahmen der Härtefallregelung nach 23 a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz.
31222 . 426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	Der Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft einschließlich der sonstigen Wohnungskosten und einmaliger Beihilfen in Höhe von 25 v.H. wurde der Ausgabenentwicklung angepasst.
31222 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Bei dieser Buchungsstelle sind die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Trier-Saarburg für das dort im Bereich des SGB II eingesetzten Personal des Landkreises veranschlagt. Aufgrund personeller Änderungen konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Es handelt sich um den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 v.H. (ab April 2011) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters.
31222 . 551120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	Bei dieser Buchungsstelle sind die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie die Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2021 konnte aufgrund der Ausgabenentwicklung 2020 gesenkt werden
31222 . 551200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	Hier sind die einmaligen Leistungen für die Übernahme von Miet- und Stromschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II veranschlagt.
31222 . 551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	Bei dieser Buchungsstelle sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2021 konnte aufgrund der Ausgabenentwicklung 2020 gesenkt werden
31222 . 551220	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	Hier sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
31222 . 552350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder im Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der Verbesserung der Leistungen (höhere Schulbeihilfe, Wegfall der Eigenanteile beim Mittagessen und den Fahrtkosten, Erhöhung Pauschale für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) durch das Starke-Familien-Gesetz in 2020 angehoben
31222 . 552421	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	Es handelt sich hier um die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Haushaltsansatz 2021 wurde der Ausgabenentwicklung 2020 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden

## Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	7.031.840,21	7.652.900,00	11.689.200,00	11.689.200,00	11.689.200,00	11.689.200,00
02 Aufwand [EUR]	10.302.607,90	11.351.947,00	11.160.140,00	11.186.422,00	11.223.738,00	11.261.707,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Anzahl der Stellen - Job-Center	18,370	19,320	19,150	19,150	19,150	19,150

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	7.031.840,21	7.652.900,00	11.689.200,00	11.689.200,00	11.689.200,00	11.689.200,00
02 Aufwand [EUR]	10.302.607,90	11.351.947,00	11.160.140,00	11.186.422,00	11.223.738,00	11.261.707,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	4.100	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	- 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

#### Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

### II. Leistung

31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp), Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302	Krankenhilfe - Asyl	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.266.712	3.099.600	2.374.800	2.374.800	2.374.800	2.374.800

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.519	1.000	200	200	200	200
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	4.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	2.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	100	100	100	100	100
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	100	100	100	100	100
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.251	0	0	0	0	0
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	388	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	211.405	275.000	22.000	22.000	22.000	22.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	2.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	4.701	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	1.420	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	63.300	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	246.286	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	88.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	323.516	320.000	190.000	190.000	190.000	190.000
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	125.230	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	153.977	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	494	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	995.492	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.278.712</b>	<b>3.099.600</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.374.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.057	294.524	185.065	196.995	201.007	204.752
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.242	80.540	93.922	95.331	96.761	98.212
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.915	69.600	12.050	12.231	12.414	12.600



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.339	1.290	230	233	236	239
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.551	33.550	25.474	25.856	26.244	26.638
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.032	5.540	970	985	1.000	1.015
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.466	14.300	2.470	2.507	2.544	2.582
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.072	6.814	5.312	5.391	5.471	5.553
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	28	29	5	5	5	5
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	28.236	24.291	9.168	13.903	14.632	15.227
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.083	1.332	1.061	1.044	1.075	1.075
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.701	22.367	16.983	17.238	17.497	17.760
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.641	10.247	7.987	8.106	8.228	8.351
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	35.105	24.291	9.168	13.903	14.632	15.227
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	6.647	333	265	262	268	268
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
525901 Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
525902 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
525903 Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500	500	500	500	500
525904 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500	500	500	500	500
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>102.530</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.530	80.000	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.770.576</b>	<b>5.433.400</b>	<b>4.596.000</b>	<b>4.596.000</b>	<b>4.596.000</b>	<b>4.596.000</b>
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.459.734	520.000	270.000	270.000	270.000	270.000
557101 sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	72.121	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
557102 sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	4.461	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557103 sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	119.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557104 sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	379.511	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
557112 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Hermeskeil	17.007	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557113 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Konz	634.755	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
557114 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Ruwer	20.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
557115 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Saarburg-Kell	76.635	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
557116 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Schweich	239.579	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557117 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Trier-Land	11.379	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557122 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	4.197	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557123 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	11.879	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557124 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	14.454	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557125 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557126 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	29.865	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557127 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	6.362	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557132 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	14.554	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557133 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	214.901	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
557134 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	35.234	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557135 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	67.647	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
557136 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	32.521	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557137 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	21.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557142 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	298.240	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557143 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	927.350	860.000	680.000	680.000	680.000	680.000
557144 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	270.684	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
557145 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	904.687	930.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557146 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	267.454	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557147 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	448.851	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	24.634	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557162 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	0	0	0	0
557163 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	0	0	0	0
557164 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	0	0	0	0
557165 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	0	0	0	0
557900 sonstige Leistungen - Sonstige	140.653	0	0	0	0	0
557901 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
557902 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
557903 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
557904 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.437</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	490	0	0	0	0	0
562508 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
562509 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
562510 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
562511 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	38	100	100	100	100	100
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	909	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.179.600	5.810.324	4.783.465	4.795.395	4.799.407	4.803.152
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.900.888	- 2.710.724	- 2.408.665	- 2.420.595	- 2.424.607	- 2.428.352
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.900.888	- 2.710.724	- 2.408.665	- 2.420.595	- 2.424.607	- 2.428.352
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 98.790	- 77.103	- 76.310	- 78.229	- 80.252
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.900.888</u>	<u>- 2.809.514</u>	<u>- 2.485.768</u>	<u>- 2.496.905</u>	<u>- 2.502.836</u>	<u>- 2.508.604</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.317.203	- 2.759.267	- 2.466.106	- 2.467.793	- 2.472.229	- 2.476.807
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.317.203</u>	<u>- 2.759.267</u>	<u>- 2.466.106</u>	<u>- 2.467.793</u>	<u>- 2.472.229</u>	<u>- 2.476.807</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:		
31301 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des Landes im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes. Neben der Pauschale von 848 €/Monat/Asylbewerber für Personen, die noch keinen Bescheid des BAMF erhalten haben, wird hier noch die pauschale Beteiligung des Landes von 1,276 Mio. € für die Personen, die einen Bescheid des BAMF erhalten haben und danach noch Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, berücksichtigt.
31301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Freiwillige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen des Landkreises nach dem LFAG an die Stadt Hermeskeil, gem. Punkt 4. Abs. 3 und 5 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung.
31301 . 557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hier werden die Kosten der Ehrenamtskoordinatoren, die auch weiterhin vom Kreis übernommen werden, sowie sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (Heimkosten, Fahrtkosten zu Sprachkursen etc.), die unmittelbar beim Landkreis anfallen, veranschlagt. Weiterhin wird hier der Personalkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Konz für die soziale Betreuung in der Gemeinschaftsunterkunft verbucht.
31301 . 557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG
31302 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Das Land erstattet der Kommune 85 v.H. der Kosten, wenn durch einen stationären Krankenhausaufenthalt oder eine schwere Dauerkrankung wesentlich höhere Kosten entstehen.
31302 . 557101	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber. Der Ausgabeansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.
31302 . 557102	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber. Der Ausgabeansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31302 . 557103	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für abgelehnte und geduldete Asylbewerber. Der Ausgabeansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.
31302 . 557104	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für abgelehnte und geduldete Asylbewerber. Der Ausgabenansatz wurde der Ausgabenentwicklung angepasst.

## Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.278.711,95	3.099.600,00	2.374.800,00	2.374.800,00	2.374.800,00	2.374.800,00
02 Aufwand [EUR]	7.179.600,39	5.909.114,00	4.860.568,00	4.871.705,00	4.877.636,00	4.883.404,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.079.972,86	2.933.600,00	2.242.600,00	2.242.600,00	2.242.600,00	2.242.600,00
02 Aufwand [EUR]	6.257.331,97	5.027.512,00	4.099.052,00	4.101.578,00	4.103.213,00	4.104.827,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	313	420	250	250	250	250
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 13.346,20	- 4.985,50	- 7.425,81	- 7.435,91	- 7.442,45	- 7.448,91

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe - Asyl:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	198.739,09	166.000,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
02 Aufwand [EUR]	922.268,42	881.602,00	761.516,00	770.127,00	774.423,00	778.577,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	229	75	200	200	200	200
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.159,52	- 9.541,36	- 3.146,58	- 3.189,64	- 3.211,11	- 3.231,89

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3141	Leitstelle "Familie"	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Christmann, Joachim ( GB 2 )  
 Telefonnummer: 145

#### Verbale Beschreibung

Im Rahmen der Daseinsfürsorge des Landkreises für seine Bürgerinnen und Bürger wurde 2013 die „Leitstelle Familie“ als eine Stabsstelle der Verwaltung neu gegründet. Neben dem Bereich der Familienbildung und der Netzwerkarbeit Kinderschutz ist die "Offene Altenhilfe" im Spektrum der Aufgabenfelder von Pflege, Demenz sowie alternativer Wohnformen ebenso Arbeitsschwerpunkt wie die zunehmende Bedeutung bürgerschaftlichen sowie ehrenamtlichen Engagements in den genannten Themenfeldern. Beratung und Unterstützung werden ergänzt durch Projekte, Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen, die den Auswirkungen des demografischen Wandels zukünftig in positiver Weise entgegenwirken sollen.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

### II. Leistung

31411	Offene Altenarbeit	s. Produktbeschreibung
31416	Koordination der Familienbildung	s. Produktbeschreibung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	1.168	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.246	0	14.236	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.246	0	14.236	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.413</b>	<b>15.000</b>	<b>29.236</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.732	99.562	72.118	74.094	75.305	76.503
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.746	9.200	8.400	8.526	8.654	8.784
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	58.326	61.830	42.880	43.524	44.177	44.839
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.064	1.110	740	751	763	775
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.305	2.569	2.493	2.530	2.568	2.607
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.839	5.030	3.400	3.451	3.502	3.555
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	12.231	12.730	9.100	9.236	9.375	9.515
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	0	200	200	200	200	200
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	594	522	520	528	536	544
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	22	26	17	17	17	17
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	2.438	1.860	897	1.361	1.432	1.490
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	180	102	104	102	105	105
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	1.537	1.712	1.662	1.687	1.712	1.738
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	846	785	782	794	806	818
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	3.031	1.860	897	1.361	1.432	1.490
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	574	26	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.099	82.500	108.500	83.500	83.500	83.500
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555900 <i>Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen</i>	20.730	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich</i>	11.260	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
559510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	41.110	25.000	25.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	100	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.012</b>	<b>191.562</b>	<b>186.618</b>	<b>163.594</b>	<b>164.805</b>	<b>166.003</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.599</b>	<b>- 176.562</b>	<b>- 157.382</b>	<b>- 148.594</b>	<b>- 149.805</b>	<b>- 151.003</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 138.599	- 176.562	- 157.382	- 148.594	- 149.805	- 151.003
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 40.897	- 44.096	- 43.646	- 44.744	- 45.899
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 138.599</u>	<u>- 217.459</u>	<u>- 201.478</u>	<u>- 192.240</u>	<u>- 194.549</u>	<u>- 196.902</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.509	- 213.611	- 199.554	- 189.390	- 191.554	- 193.791
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 138.509</u>	<u>- 213.611</u>	<u>- 199.554</u>	<u>- 189.390</u>	<u>- 191.554</u>	<u>- 193.791</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3141 Leitstelle "Familie":</b>		
31411 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	fiktive Annahme bei derzeitigem Abgabesatz von 4,2% Künstlersozialabgabe
31411 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels
31411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels
31411 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Ausgaben insbesondere nach dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) - Umsetzung Pflegestrukturplanung
31411 . 559500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	Förderung Niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege
31411 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Familie, Öffentlichkeitsarbeit Seniorenbeirat
31416 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Landeszufwendung Projekt Familienbildung im Netzwerk
31416 . 555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	Koordinierung im Bereich der Familienbildung, Förderung der Familienbildungsstätten
31416 . 559510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hebammenzentrale für die Region Trier

**Auswertung Grundzahlen 3141 Leitstelle "Familie":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
00 Aufwand [EUR]	168.012,38	232.459,00	230.714,00	207.240,00	209.549,00	211.902,00
01 Ertrag [EUR]	29.413,03	15.000,00	29.236,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 Anzahl Stellen	1,198	1,241	1,264	1,264	1,264	1,264



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3142	Altenzentren	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Das Hochwald Altenzentrum St. Klara Hermeskeil, sowie das Altenzentrum Konz stehen weiterhin im Eigentum des Landkreises. Das Hochwald Altenzentrum St. Klara Hermeskeil wird durch den Träger betrieben.  
 Altenzentrum Konz --> DRK Erbbaurecht

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

### II. Leistung

31421	Altenheim Hermeskeil	Abführung der Marienhaus GmbH Waldbreitbach als Betriebsträger des Hochwald-Altenzentrums St. Klara in Hermeskeil.
31422	Altenzentrum Konz	Erbbauzins des DRK-Kreisverbandes gem. Erbbaurechtsvertrag.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.204	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	102.204	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.740</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690	2.353	2.100	2.252	2.301	2.342
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.031	1.090	1.112	1.129	1.146	1.163
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	309	344	334	339	344	349
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	80	70	70	71	72	73
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	373	249	120	182	192	199
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28	14	14	14	14	14
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	206	229	222	225	228	231
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	113	105	105	107	109	111
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	464	249	120	182	192	199
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88	3	3	3	4	3
E11	Abschreibungen	119.233	119.229	116.777	113.559	113.559	113.558
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	112.175	112.175	112.175	112.175	112.175	112.175
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.058	7.054	4.602	1.384	1.384	1.383
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.923</b>	<b>121.582</b>	<b>138.877</b>	<b>115.811</b>	<b>115.860</b>	<b>115.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.817</b>	<b>69.954</b>	<b>52.659</b>	<b>75.725</b>	<b>75.676</b>	<b>75.636</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.817</b>	<b>69.954</b>	<b>52.659</b>	<b>75.725</b>	<b>75.676</b>	<b>75.636</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 660</b>	<b>- 696</b>	<b>- 690</b>	<b>- 706</b>	<b>- 726</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.817</b>	<b>69.294</b>	<b>51.963</b>	<b>75.035</b>	<b>74.970</b>	<b>74.910</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>143.272</b>	<b>166.502</b>	<b>146.461</b>	<b>166.439</b>	<b>166.395</b>	<b>166.347</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>143.272</b>	<b>166.502</b>	<b>146.461</b>	<b>166.439</b>	<b>166.395</b>	<b>166.347</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3142 Altenzentren:**

31421 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens für den Verkauf des Altenheimes St. Klara in Hermeskeil.</i>				
31422 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Das Altenzentrum Konz wurde zum 01.01.2016 im Wege einer Erbpachtregelung an den DRK-Kreisverband veräußert. Als Pachtzins ist ein Betrag von 60.000,00 EUR vereinbart.</i>				
31422 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>s. Erläuterung zu 31422.441200</i>				

**Auswertung Grundzahlen 3142 Altenzentren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	124.740,18	191.536,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00
02 Aufwand [EUR]	121.923,18	122.242,00	139.573,00	116.501,00	116.566,00	116.626,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31421 Altenheim Hermeskeil:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	124.220,18	131.536,00	131.536,00	131.536,00	131.536,00	131.536,00
02 Aufwand [EUR]	113.539,95	113.863,00	133.646,00	113.792,00	113.857,00	113.918,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31422 Altenzentrum Konz :**

01 Ertrag [EUR]	520,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.383,23	8.379,00	5.927,00	2.709,00	2.709,00	2.708,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3143	Wohnraum für Asylbegehrende	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Bemerkung

Der Landkreis beabsichtigt durch Ankauf von kurzfristig bezugsfertigem Wohnraum (z.B. Wohngebäude, Gewerbeobjekte, Gaststätten und Containern) die Unterbringung von Asylbegehrenden sicher zu stellen.

#### Auftraggeber

Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

### II. Leistung

31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte	
-------	--	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.200.000	270.000	0	0	0	0
423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	1.000.000	175.000	0	0	0	0
423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	200.000	95.000	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.700	534.600	350.000	350.000	350.000	350.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	524.700	534.600	350.000	350.000	350.000	350.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.664	11.000	2.700	2.700	2.700	2.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.516	11.000	2.700	2.700	2.700	2.700

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	51.148	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.364</b>	<b>815.600</b>	<b>352.700</b>	<b>352.700</b>	<b>352.700</b>	<b>352.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.708	21.103	26.177	26.570	26.968	27.373
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	10.280	12.793	12.985	13.180	13.378
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.173	8.240	10.190	10.343	10.498	10.655
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139	160	190	193	196	199
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	637	650	810	822	834	847
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.756	1.770	2.190	2.223	2.256	2.290
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	3	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.268	102.650	67.550	62.550	62.550	62.550
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	32.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	25.041	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	10.977	10.400	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	6.340	7.750	5.150	5.150	5.150	5.150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.245	8.500	5.000	0	0	0
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.064	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.496	15.000	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	242.656	249.436	258.923	257.175	256.905	256.905
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.656	242.656	252.143	250.395	250.125	250.125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.539	5.577	5.177	5.177	5.177	5.177
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	164.434	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	15.162	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	22	25	25	25	25	25	25
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 131	0	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52	52	52	52	52	52	52
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.171</b>	<b>378.766</b>	<b>357.827</b>	<b>351.472</b>	<b>351.600</b>	<b>352.005</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.193</b>	<b>436.834</b>	<b>- 5.127</b>	<b>1.228</b>	<b>1.100</b>	<b>695</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.193</b>	<b>436.834</b>	<b>- 5.127</b>	<b>1.228</b>	<b>1.100</b>	<b>695</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 1.744</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.769</b>	<b>- 1.815</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.206.193</b>	<b>430.249</b>	<b>- 6.871</b>	<b>- 499</b>	<b>- 669</b>	<b>- 1.120</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.408</b>	<b>679.685</b>	<b>252.052</b>	<b>256.676</b>	<b>256.236</b>	<b>255.785</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.192	101.700	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.192	101.700	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.192</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.192</b>	<b>- 101.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.295.216</b>	<b>577.985</b>	<b>252.052</b>	<b>256.676</b>	<b>256.236</b>	<b>255.785</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:		
31431 . 423921	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313
31431 . 423922	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313
31431 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten der Verbandsgemeinden an den LK

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:**

31431 . 442431	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)</i>	<i>Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313</i>
31431 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeiner BU</i>
31431 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung usw.</i>
31431 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2016 - Erstmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.)</i>
31431 . 568100	<i>Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGBIX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Positive Beeinflussung der Behinderung		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.		



II. Leistung		
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0	0
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7</b>	<b>310</b>	<b>2.330</b>	<b>2.365</b>	<b>2.401</b>	<b>2.437</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	9	9	9	9
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	230	1.760	1.786	1.813	1.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	10	40	41	42	43
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	20	140	142	144	146
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	50	380	386	392	398
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	1	1	1	1
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	3	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1	0	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	5.500	500	500	500	500
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	0	0	0	0	0
556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
556690 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>15.810</b>	<b>12.830</b>	<b>12.865</b>	<b>12.901</b>	<b>12.937</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7</b>	<b>- 10.810</b>	<b>- 7.830</b>	<b>- 7.865</b>	<b>- 7.901</b>	<b>- 7.937</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7</b>	<b>- 10.810</b>	<b>- 7.830</b>	<b>- 7.865</b>	<b>- 7.901</b>	<b>- 7.937</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 165</b>	<b>- 1.222</b>	<b>- 1.209</b>	<b>- 1.239</b>	<b>- 1.271</b>	
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7</u></b>	<b><u>- 10.975</u></b>	<b><u>- 9.052</u></b>	<b><u>- 9.074</u></b>	<b><u>- 9.140</u></b>	<b><u>- 9.208</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1</b>	<b>- 10.975</b>	<b>- 9.052</b>	<b>- 9.074</b>	<b>- 9.140</b>	<b>- 9.208</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1</u></b>	<b><u>- 10.975</u></b>	<b><u>- 9.052</u></b>	<b><u>- 9.074</u></b>	<b><u>- 9.140</u></b>	<b><u>- 9.208</u></b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:		
31611 . 424610	<i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	<i>Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zu 50 % an den Ausgaben zur medizinischen Rehabilitation.</i>
31611 . 555300	<i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)</i>	<i>Leistungen in "besonderen Wohnformen werde nach dem BTHG bei Kindern und Jugendlichen als "Teilhabe an Bildung gewährt (siehe Aufwandskonto 31631.555300).</i>
31611 . 555400	<i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	<i>Hierbei handelt es sich um Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind hier grundsätzlich gegenüber anderen vorrangigen Rehabilitationsträgern nachrangig. Bei dem Personenkreis der über 18 Jährigen beteiligt sich das Land als überörtlicher Träger zu 50 % an den Ausgaben.</i>

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	2	2	2	2	2

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderung, die eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht ausüben und die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer Beschäftigung, Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen, Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.		

II. Leistung		
31621	Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>4.989.000</b>	<b>6.049.250</b>	<b>6.101.500</b>	<b>6.151.500</b>	<b>6.201.500</b>
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	4.987.500	6.047.750	6.100.000	6.150.000	6.200.000
424620 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv</i>	0	0	0	0	0	0
424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.989.000</b>	<b>6.049.250</b>	<b>6.101.500</b>	<b>6.151.500</b>	<b>6.201.500</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.223</b>	<b>268.647</b>	<b>332.485</b>	<b>337.472</b>	<b>342.534</b>	<b>347.672</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	12.810	13.002	13.197	13.395
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	205.190	244.520	248.188	251.911	255.690
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	3.680	4.120	4.182	4.245	4.309
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	16.270	19.380	19.671	19.966	20.265
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	43.420	51.560	52.333	53.118	53.915
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	87	95	96	97	98
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	4.005	0	0	0	0	0
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	296	0	0	0	0	0
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	4.979	0	0	0	0	0
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	943	0	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>10.345.200</b>	<b>12.072.000</b>	<b>12.122.500</b>	<b>12.223.000</b>	<b>12.323.500</b>
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	10.325.000	12.050.000	12.100.000	12.200.000	12.300.000
555406 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung</i>	0	20.200	22.000	22.500	23.000	23.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	0	0	0	0	0
556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
556690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.100	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.223</b>	<b>10.614.947</b>	<b>12.407.485</b>	<b>12.463.072</b>	<b>12.568.734</b>	<b>12.674.472</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.223</b>	<b>- 5.625.947</b>	<b>- 6.358.235</b>	<b>- 6.361.572</b>	<b>- 6.417.234</b>	<b>- 6.472.972</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.223</b>	<b>- 5.625.947</b>	<b>- 6.358.235</b>	<b>- 6.361.572</b>	<b>- 6.417.234</b>	<b>- 6.472.972</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 144.696</b>	<b>- 159.052</b>	<b>- 157.417</b>	<b>- 161.379</b>	<b>- 165.547</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 10.223</b>	<b>- 5.770.643</b>	<b>- 6.517.287</b>	<b>- 6.518.989</b>	<b>- 6.578.613</b>	<b>- 6.638.519</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 580</b>	<b>- 5.770.645</b>	<b>- 6.517.287</b>	<b>- 6.518.989</b>	<b>- 6.578.613</b>	<b>- 6.638.519</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 580</b>	<b>- 5.770.645</b>	<b>- 6.517.287</b>	<b>- 6.518.989</b>	<b>- 6.578.613</b>	<b>- 6.638.519</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>		
31621 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zu 50 % an den Ausgaben zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Erstattungshaushaltsstelle ergibt sich anhand der Ausgabehaushaltsstelle 31621-555400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	<i>Es handelt sich unter anderem um das Budget für Arbeit außerhalb von Einrichtungen. Derzeit sind es 23 Fälle. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen. Zum 01.01.2020 beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz zu 50 % an den Kosten. Bisher wurden diese Leistungen zu 100 % von den Kommunen finanziert. Desweiteren beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für die Berufsausbildung und die Leistungen für die Beschäftigung behinderter Menschen in Werkstätten. Die Kosten steigen kontinuierlich, da in erheblichem Umfang Zusatzpersonal in den Werkstätten durch den örtlichen Träger im Rahmen einer Einzelfallhilfe gewährt werden muss. Da der Landkreis Trier-Saarburg eine Vielzahl dieser Einzelfallhilfen zu bewilligen hat, steigen die Kosten entsprechend an. Darüber hinaus wird der Pflegesatz jährlich angepasst, was zu Kostensteigerungen führt.</i>
----------------	--	---

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	560	550	550	550	550

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGBSGBIX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten und Schulbesuch für behinderte Menschen		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es, behinderten Menschen die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

<b>II. Leistung</b>		
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>76.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	100	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	53.000	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0	0
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	0	23.450	0	0	0	0
424620 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57</b>	<b>2.611</b>	<b>52.712</b>	<b>53.502</b>	<b>54.304</b>	<b>55.118</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	76	77	78	79
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.990	40.190	40.793	41.405	42.026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	40	700	710	721	732
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	160	3.170	3.218	3.266	3.315
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	420	8.560	8.688	8.818	8.950
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	16	16	16	16
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	22	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	28	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	5	0	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>466.667</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	366.667	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	0	100.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>469.278</b>	<b>1.152.712</b>	<b>1.253.502</b>	<b>1.354.304</b>	<b>1.455.118</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57</b>	<b>- 392.728</b>	<b>- 1.152.712</b>	<b>- 1.253.502</b>	<b>- 1.354.304</b>	<b>- 1.455.118</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57</b>	<b>- 392.728</b>	<b>- 1.152.712</b>	<b>- 1.253.502</b>	<b>- 1.354.304</b>	<b>- 1.455.118</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.383	- 29.411	- 29.108	- 29.840	- 30.610
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57</u>	<u>- 394.111</u>	<u>- 1.182.123</u>	<u>- 1.282.610</u>	<u>- 1.384.144</u>	<u>- 1.485.728</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6	- 394.111	- 1.182.123	- 1.282.610	- 1.384.144	- 1.485.728
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6</u>	<u>- 394.111</u>	<u>- 1.182.123</u>	<u>- 1.282.610</u>	<u>- 1.384.144</u>	<u>- 1.485.728</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		
31631 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Bei diesem Aufwandskonto werden alle Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendliche in ambulanter Form (Integrationshilfen; Einzelbeförderung; Internatsunterbringung; stationäre Leistungen) verausgabt. Der Aufwand war, am aktuellen Bedarf orientiert, anzupassen.

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.

### Ziel

#### Sachziele:

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

#### Zielbeschreibung

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

## II. Leistung

31641	Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
-------	-------------------------	---

31642	Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643	Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	9.166.871	10.625.600	10.927.600	11.228.600	11.531.100
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	100	100	100	100	100
424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	22.917	150.000	150.000	150.000	150.000
424340 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	92	2.500	2.500	2.500	2.500
424390 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige	0	917	1.000	1.000	1.000	1.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	46.500	11.000	11.000	11.000	11.000
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	4.200	0	0	0	0
424426 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	380	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	50.000	610.100	610.100	610.100	610.100
424436 Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteiligung	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424490 Sonstige	0	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX) - vom Land	0	100	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	0	9.022.265	9.828.300	10.130.300	10.431.300	10.733.800
424620 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.166.871</b>	<b>10.625.600</b>	<b>10.927.600</b>	<b>11.228.600</b>	<b>11.531.100</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.930</b>	<b>468.882</b>	<b>645.912</b>	<b>655.601</b>	<b>665.434</b>	<b>675.416</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	43.552	44.205	44.867	45.541
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	358.110	460.740	467.651	474.665	481.785
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	6.420	7.780	7.897	8.016	8.137
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	28.410	36.510	37.058	37.614	38.178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	75.790	97.150	98.607	100.086	101.586
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	152	180	183	186	189
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.417	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	547	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	9.221	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.746	0	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>21.036.500</b>	<b>23.526.100</b>	<b>24.253.700</b>	<b>24.993.800</b>	<b>25.662.900</b>
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	2.806.000	3.242.500	3.365.000	3.500.000	3.565.000
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	0	18.192.000	20.244.000	20.848.000	21.452.000	22.055.000
555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	0	27.500	30.000	31.000	32.000	33.000
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	11.000	9.600	9.700	9.800	9.900
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	8.150	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.930</b>	<b>21.513.532</b>	<b>24.178.012</b>	<b>24.915.301</b>	<b>25.665.234</b>	<b>26.344.316</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.930</b>	<b>- 12.346.661</b>	<b>- 13.552.412</b>	<b>- 13.987.701</b>	<b>- 14.436.634</b>	<b>- 14.813.216</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.930</b>	<b>- 12.346.661</b>	<b>- 13.552.412</b>	<b>- 13.987.701</b>	<b>- 14.436.634</b>	<b>- 14.813.216</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 251.682	- 301.114	- 298.019	- 305.521	- 313.449
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.930</u>	<u>- 12.598.343</u>	<u>- 13.853.526</u>	<u>- 14.285.720</u>	<u>- 14.742.155</u>	<u>- 15.126.665</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.012	- 12.598.344	- 13.853.526	- 14.285.720	- 14.742.155	- 15.126.665
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.012</u>	<u>- 12.598.344</u>	<u>- 13.853.526</u>	<u>- 14.285.720</u>	<u>- 14.742.155</u>	<u>- 15.126.665</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:		
31641 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen
31641 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Es handelt sich um Leistungen der Eingliederungshilfe für Wohnraumkosten, die nicht durch die Grundsicherung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt abgedeckt sind
31642 . 424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	In einem Fall können die Eltern / ein Elternteil zum Kostenbeitrag bzw. zum Aufwendungsersatz herangezogen werden
31642 . 424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen Dritter (Kindergeld, BAföG) sowie übergeleitete Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Krankenkassen / Pflegekassen) bei vollstationären Hilfen. Es werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.
31642 . 424340	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	Es werden Darlehnsrückzahlungen und sonstige Zahlungen in der veranschlagten Höhe erwartet.
31642 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Aufgrund einer Änderung der Einkommens- und Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet.
31642 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern	Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hier werden die Leistungen der Pflegekasse nach § 43 a SGB XI veranschlagt, die im Gegensatz zu den sonstigen Sozialleistungen (Renten, Wohngeld etc.) nicht von dem in der Eingliederungshilfe seit 01.01.2020 geltenden Nettoprinzip erfasst und weiterhin vereinnahmt werden
31642 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen
31642 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Die bei diesem Produkt ursprünglich veranschlagten Aufwendungen für Assistenzleistungen im stationären Setting müssen nach der Finanzstatistik bei dem Produkt 31631 - Leistung zur Teilhabe an Bildung - verausgabt werden.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

31642 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Die mit Einführung der dritten Stufe des BTHG neu definierten Assistenzleistungen umfassen jeglichen Personaleinsatz - einfache Assistenz bis hin zur qualifizierten Assistenz, sowohl im eigenem Haushalt, betreutem Wohnen als auch in besonderer Wohnform. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst und enthält nunmehr 12 Leistungsmonate.
31643 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Es handelt sich hierbei um Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Sonderkindergärten, Frühförderung, Autismustherapie, Fahrkosten und Integartionshilfe). Die Mehrkosten resultieren aus einer Anpassung der Pflegesätze in den stationären Einrichtungen sowie aus einem erwarteten Anstieg von I-Hilfen im Kita-Bereich, da das neue Kita-Recht ab Juli 2021 den Einsatz von Mehrpersonal zur Betreuung beeinträchtigter Kinder ausschließt.
31644 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen
31644 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Es handelt sich um Aufwendungen für tagesstrukturierende Maßnahmen z.B. Maßnahmen wie Tages- und Tagesförderstätten
31649 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen
31649 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Im Jahr 2020 wurde bisher kein Bedarf an dieser Form der Hilfe nachgewiesen. Der Aufwand kann daher reduziert werden.
31649 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Hierunter fallen Leistungen zur Verständigung, Mobilität, Hilfsmittel und Besuchbeihilfen

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	305	5	5	5	5

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	700	700	700	700
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	158	160	160	160	160
---------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:

04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	10	20	20	20	20
---------------------------------------	---	----	----	----	----	----

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) ) Telefonnummer: 0651 715-107		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

<b>II. Leistung</b>		
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).



31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).
-------	---	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>57.500</b>	<b>60.000</b>	<b>62.500</b>	<b>65.000</b>
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	0	0	0	0
424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	5.000	27.500	30.000	32.500	35.000
424620 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv</i>	0	4.500	0	0	0	0
424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>57.500</b>	<b>60.000</b>	<b>62.500</b>	<b>65.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30</b>	<b>1.370</b>	<b>1.922</b>	<b>1.950</b>	<b>1.978</b>	<b>2.006</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	322	327	332	337
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	1.030	1.200	1.218	1.236	1.254
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	30	30	30	30	30
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	90	110	111	112	113
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	220	260	264	268	272
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	11	0	0	0	0	0
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1	0	0	0	0	0
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	15	0	0	0	0	0
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	3	0	0	0	0	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>600.000</b>
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	0	0	50.000	55.000	55.000	600.000
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	40.000	80.000	85.000	90.000	95.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>52.370</b>	<b>136.922</b>	<b>146.950</b>	<b>151.978</b>	<b>702.006</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 79.422</b>	<b>- 86.950</b>	<b>- 89.478</b>	<b>- 637.006</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 79.422</b>	<b>- 86.950</b>	<b>- 89.478</b>	<b>- 637.006</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 726</b>	<b>- 766</b>	<b>- 761</b>	<b>- 779</b>	<b>- 797</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30</b>	<b>- 13.596</b>	<b>- 80.188</b>	<b>- 87.711</b>	<b>- 90.257</b>	<b>- 637.803</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3</b>	<b>- 13.596</b>	<b>- 80.188</b>	<b>- 87.711</b>	<b>- 90.257</b>	<b>- 637.803</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3</b>	<b>- 13.596</b>	<b>- 80.188</b>	<b>- 87.711</b>	<b>- 90.257</b>	<b>- 637.803</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:		
31691 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen
31691 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	In Rheinland-Pfalz wurde in Kooperation zwischen Landkreis- und Städtetag Rheinland-Pfalz die "kommunale Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Jugendhilfe" gegründet. Die Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe beteiligen sich an dieser kommunalen Gesellschaft auf der Grundlage der Einwohnerzahlen. Ausgehend von den Einwohnerzahlen des Landkreises wird für 2021 ein Kommunalanteil in der veranschlagten Höhe erwartet.
31691 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Es handelt sich insbesondere um Leistungen der Elternassistenz

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:</b>						
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

#### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

#### Zielgruppe

Verbände, Vereine der Wohlfahrtspflege

### II. Leistung

33101	Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Altenhilfezentren, Mehrgenerationenhäuser, etc.
-------	-----------------------------	---

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.724	5.868	5.249	5.628	5.747	5.859
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.578	2.710	2.779	2.821	2.863	2.906

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	771	860	834	847	860	873
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	199	175	174	177	180	183
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	932	622	300	455	479	499
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	69	34	35	34	35	35
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	514	573	556	564	572	581
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	283	263	262	266	270	274
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.158	622	300	455	479	499
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	219	9	9	9	9	9
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.586</b>	<b>14.586</b>	<b>14.586</b>	<b>13.454</b>	<b>10.239</b>	<b>10.239</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.586	14.586	14.586	13.454	10.239	10.239
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>71.218</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	54.218	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.528</b>	<b>115.454</b>	<b>114.835</b>	<b>114.082</b>	<b>110.986</b>	<b>111.098</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.528</b>	<b>- 115.454</b>	<b>- 114.835</b>	<b>- 114.082</b>	<b>- 110.986</b>	<b>- 111.098</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.528</b>	<b>- 115.454</b>	<b>- 114.835</b>	<b>- 114.082</b>	<b>- 110.986</b>	<b>- 111.098</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.645</b>	<b>- 1.744</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.769</b>	<b>- 1.815</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 92.528</b>	<b>- 117.099</b>	<b>- 116.579</b>	<b>- 115.809</b>	<b>- 112.755</b>	<b>- 112.913</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.581</b>	<b>- 101.226</b>	<b>- 101.349</b>	<b>- 101.402</b>	<b>- 101.514</b>	<b>- 101.632</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.581</u>	<u>- 101.226</u>	<u>- 101.349</u>	<u>- 101.402</u>	<u>- 101.514</u>	<u>- 101.632</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33101 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Anteilige Sachkostenzuschüsse der 6 Pflegestützpunkte im Landkreis sowie Zuschüsse für Familienzentren nach dem MORO-Konzept

<b>Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	92.528,14	117.099,00	116.579,00	115.809,00	112.755,00	112.913,00
04 Anzahl der geförderten Einrichtungen [Anzahl]	15	0	15	15	15	15
05 Gesamtförderungsbetrag [€]	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	6.333,33	0,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3430	Betreuungswesen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

#### Auftraggeber

Bund, Land

#### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

#### Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

### II. Leistung

34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer und Bevollmächtigten, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen.
34303	Betreuungsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung, Vermittlung anderer Hilfen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.088	204.098	124.057	125.917	127.804	129.721
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.426	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.423	107.670	94.620	96.039	97.479	98.941
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	904	1.690	1.680	1.705	1.731	1.757
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	17.191	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.980	8.490	7.470	7.582	7.695	7.811
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.327	23.060	20.250	20.554	20.862	21.175
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	3.492	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	28	46	37	37	37	37
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	12.447	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	682	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	11.461	0	0	0	0
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	5.251	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	12.447	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	171	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.376	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	120.376	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.464</b>	<b>333.098</b>	<b>255.057</b>	<b>256.917</b>	<b>258.804</b>	<b>260.721</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225.464</b>	<b>- 333.098</b>	<b>- 255.057</b>	<b>- 256.917</b>	<b>- 258.804</b>	<b>- 260.721</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 225.464</b>	<b>- 333.098</b>	<b>- 255.057</b>	<b>- 256.917</b>	<b>- 258.804</b>	<b>- 260.721</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 98.791</b>	<b>- 104.663</b>	<b>- 103.587</b>	<b>- 106.194</b>	<b>- 108.937</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 225.464</u></b>	<b><u>- 431.889</u></b>	<b><u>- 359.720</u></b>	<b><u>- 360.504</u></b>	<b><u>- 364.998</u></b>	<b><u>- 369.658</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226.383</b>	<b>- 406.143</b>	<b>- 359.720</b>	<b>- 360.504</b>	<b>- 364.998</b>	<b>- 369.658</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 226.383</u>	<u>- 406.143</u>	<u>- 359.720</u>	<u>- 360.504</u>	<u>- 364.998</u>	<u>- 369.658</u>

<b>Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	225.463,76	431.889,00	359.720,00	360.504,00	364.998,00	369.658,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	137.851,67	175.939,00	173.358,00	173.510,00	174.403,00	175.329,00
04 Anzahl der Betreuer [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Betreuungsvereine [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
06 Anzahl der Betreuungen [Anzahl]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Betreuungsgerichtshilfe:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	87.612,09	255.950,00	186.362,00	186.994,00	190.595,00	194.329,00
04 Anzahl Gerichtsverfahren [Anzahl]	500	500	500	500	500	500
05 Anzahl der Sozialberichte und Stellungnahmen [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Anzahl der Beratungen von Betreuern und Bevollmächtigten [Anzahl]	600	600	600	600	600	600
07 Anzahl der Vorfürhungen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3511	Wohngeld	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse des wohngeldrechtlichen Haushaltes. Die Leistungen tragen der Bund und das Land je zur Hälfte.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

### Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

### Ziel

#### Sachziele:

Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit.

## II. Leistung

35111	Mietzuschuss	Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter), Bewohner von Heimen und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112	Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.563	111.903	129.519	131.462	133.434	135.435
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.275	8.920	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.807	78.770	98.910	100.393	101.899	103.428
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.364	1.450	1.840	1.868	1.896	1.924
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.109	6.270	7.820	7.938	8.057	8.178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.355	16.460	20.910	21.224	21.543	21.866
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	33	39	39	39	39
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	636	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	47	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	791	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	150	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.563</b>	<b>111.903</b>	<b>129.519</b>	<b>131.462</b>	<b>133.434</b>	<b>135.435</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.563</b>	<b>- 111.903</b>	<b>- 129.519</b>	<b>- 131.462</b>	<b>- 133.434</b>	<b>- 135.435</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.563</b>	<b>- 111.903</b>	<b>- 129.519</b>	<b>- 131.462</b>	<b>- 133.434</b>	<b>- 135.435</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 64.213</b>	<b>- 75.010</b>	<b>- 74.237</b>	<b>- 76.104</b>	<b>- 78.073</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.563</b>	<b>- 176.116</b>	<b>- 204.529</b>	<b>- 205.699</b>	<b>- 209.538</b>	<b>- 213.508</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 105.674</b>	<b>- 176.117</b>	<b>- 204.529</b>	<b>- 205.699</b>	<b>- 209.538</b>	<b>- 213.508</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 105.674</b>	<b>- 176.117</b>	<b>- 204.529</b>	<b>- 205.699</b>	<b>- 209.538</b>	<b>- 213.508</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	106.562,62	176.116,00	204.529,00	205.699,00	209.538,00	213.508,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes [€]	635.895,00	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
05 Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002

<b>Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Wohngeld je Einwohner	4,24	6,62	5,63	5,63	5,63	5,63

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.753,71	129.412,00	152.700,00	153.578,00	156.443,00	159.404,00
04 Anzahl der Bescheide [Anzahl]	1.252	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05 Ausgezählte Mietzuschüsse [€]	546.969,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
06 Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Mietzuschuss je Einwohner	3,64	5,63	4,64	4,64	4,64	4,64
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.808,91	46.704,00	51.829,00	52.121,00	53.095,00	54.104,00
04 Anzahl der Bescheide [Anzahl]	204	130	350	350	350	350
05 Ausgezählte Lastenzuschüsse [€]	88.926,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06 Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 35112 Lastenzuschuss:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lastenzuschuss je Einwohner	0,59	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

#### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

### II. Leistung

35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	466.969	422.625	396.700	396.700	396.700	396.700

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	100	100	100	100
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	466.969	422.025	396.600	396.600	396.600	396.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.969</b>	<b>422.625</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.355	36.767	37.096	39.687	40.519	41.294
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.428	20.530	556	564	572	581
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	15.100	15.326	15.556	15.790
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	280	284	288	292
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.238	4.420	5.666	5.751	5.838	5.926
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	1.190	1.208	1.226	1.245
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	3.190	3.238	3.286	3.335
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.350	898	1.181	1.199	1.217	1.236
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	6	6	6	6
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.022	3.201	2.039	3.092	3.254	3.387
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	518	175	236	232	240	240
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.492	2.947	3.777	3.834	3.892	3.951
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.922	1.351	1.777	1.803	1.830	1.858
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.731	3.201	2.039	3.092	3.254	3.387
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.654	44	59	58	60	60
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	623.976	655.000	620.000	620.000	620.000	620.000
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	623.976	655.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.331</b>	<b>691.767</b>	<b>657.096</b>	<b>659.687</b>	<b>660.519</b>	<b>661.294</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.362</b>	<b>- 269.142</b>	<b>- 260.396</b>	<b>- 262.987</b>	<b>- 263.819</b>	<b>- 264.594</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.362</b>	<b>- 269.142</b>	<b>- 260.396</b>	<b>- 262.987</b>	<b>- 263.819</b>	<b>- 264.594</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 14.490	- 30.353	- 30.038	- 30.798	- 31.591
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 206.362</u>	<u>- 283.632</u>	<u>- 290.749</u>	<u>- 293.025</u>	<u>- 294.617</u>	<u>- 296.185</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.558	- 277.011	- 286.376	- 286.551	- 287.809	- 289.111
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 309.558</u>	<u>- 277.011</u>	<u>- 286.376</u>	<u>- 286.551</u>	<u>- 287.809</u>	<u>- 289.111</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:		
35121 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35121.425110
35121 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Es handelt sich dabei um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landespflegegeldes. Das Land beteiligt sich mit 25 % an dem verausgabten Landespflegegeld.
35122 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35122.425110
35122 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.
35122 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	Die Aufwendungen wurden der Empfängerzahl angepasst.

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	466.968,93	422.625,00	396.700,00	396.700,00	396.700,00	396.700,00
02 Aufwand [EUR]	673.331,12	706.257,00	687.449,00	689.725,00	691.317,00	692.885,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	1	0	0	0	0



<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	9.122,30	8.825,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	40.449,15	45.412,00	53.828,00	54.289,00	54.619,00	54.938,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	15	15	15	15	15	15
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.088,46	- 2.439,13	- 2.921,87	- 2.952,60	- 2.974,60	- 2.995,87
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ertrag [EUR]	457.846,63	413.800,00	386.700,00	386.700,00	386.700,00	386.700,00
02 Aufwand [EUR]	632.881,97	660.845,00	633.621,00	635.436,00	636.698,00	637.947,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	150	150	150	150	150	150
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.166,90	- 1.646,97	- 1.646,14	- 1.658,24	- 1.666,65	- 1.674,98

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

### Ziel

#### Sachziele:

Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

## II. Leistung

35142	Leistungen nach dem BAföG	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem AFBG	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.586	12.967	51.870	52.648	53.437	54.239
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	30.021	7.505	30.021	30.471	30.928	31.392
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	16.373	4.093	16.373	16.619	16.868	17.121
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.192	1.369	5.476	5.558	5.641	5.726
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.200	75.000	75.000	75.000	75.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	55.200	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.586</b>	<b>68.167</b>	<b>126.870</b>	<b>127.648</b>	<b>128.437</b>	<b>129.239</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.586</b>	<b>- 68.167</b>	<b>- 126.870</b>	<b>- 127.648</b>	<b>- 128.437</b>	<b>- 129.239</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.586</b>	<b>- 68.167</b>	<b>- 126.870</b>	<b>- 127.648</b>	<b>- 128.437</b>	<b>- 129.239</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 23.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 51.586</u></b>	<b><u>- 91.350</u></b>	<b><u>- 126.870</u></b>	<b><u>- 127.648</u></b>	<b><u>- 128.437</u></b>	<b><u>- 129.239</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 78.383</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 78.383</u></b>	<b><u>- 75.000</u></b>	<b><u>- 75.000</u></b>	<b><u>- 75.000</u></b>	<b><u>- 75.000</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>		
35142 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Seit 15.08.2020 haben die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg eine gemeinsame BAföG-Stelle eingerichtet. Daher wurden die Ansätze bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Leistungen 35142 und 35143 reduziert und stattdessen Kostenerstattungen an die Stadt Trier eingeplant.
35143 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Seit 15.08.2020 haben die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg eine gemeinsame BAföG-Stelle eingerichtet. Daher wurden die Ansätze bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Leistungen 35142 und 35143 reduziert und stattdessen Kostenerstattungen an die Stadt Trier eingeplant.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

### Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	51.586,00	91.350,00	126.870,00	127.648,00	128.437,00	129.239,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [St]	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem BAföG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	31.240,00	54.973,00	76.240,00	76.708,00	77.183,00	77.665,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0	200	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Antrag	0,00	- 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem AFBG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.346,00	36.377,00	50.630,00	50.940,00	51.254,00	51.574,00
04 Anzahl der Anträge gesamt [Anzahl]	0	280	300	300	300	300
05 Maßnahmen in Teilzeit [Anzahl]	0	100	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Antrag	0,00	- 129,92	- 168,77	- 169,80	- 170,85	- 171,91
02 Prozentualer Anteil der Maßnahmen in Teilzeit	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Beiling, Andreas ( Abteilung 7 (Jugendamt) )  
 Telefonnummer: 0651715-271

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten und Wohngeldberechtigten.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Sozialgesetzbuch (SGB)

#### Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

### II. Leistung

35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen oder wenn sie und das Kind (für das sie Kindergeld beziehen) im Falle der Bewilligung von Wohngeld zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.
-------	---	---

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	218.596	240.100	220.100	220.100	220.100	220.100
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	218.596	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.596</b>	<b>240.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.773	8.471	19.356	19.646	19.940	20.239
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.877	4.460	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.602	3.080	14.740	14.961	15.185	15.413
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	60	280	284	288	292
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	298	260	1.170	1.188	1.206	1.224
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	722	610	3.160	3.207	3.255	3.304
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	6	6	6	6
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	865	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	64	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.075	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	204	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.563	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
557850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	61.563	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.336</b>	<b>118.471</b>	<b>129.356</b>	<b>129.646</b>	<b>129.940</b>	<b>130.239</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.259</b>	<b>121.629</b>	<b>90.744</b>	<b>90.454</b>	<b>90.160</b>	<b>89.861</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.259</b>	<b>121.629</b>	<b>90.744</b>	<b>90.454</b>	<b>90.160</b>	<b>89.861</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 15.351</b>	<b>- 15.193</b>	<b>- 15.576</b>	<b>- 15.977</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>139.259</u></b>	<b><u>115.044</u></b>	<b><u>75.393</u></b>	<b><u>75.261</u></b>	<b><u>74.584</u></b>	<b><u>73.884</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>139.849</b>	<b>115.044</b>	<b>75.393</b>	<b>75.261</b>	<b>74.584</b>	<b>73.884</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>139.849</u></b>	<b><u>115.044</u></b>	<b><u>75.393</u></b>	<b><u>75.261</u></b>	<b><u>74.584</u></b>	<b><u>73.884</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):**

35201 . 426140	<i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe</i>	<i>Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von derzeit 4,3 % der Kosten der Unterkunft. Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung (1,2 %) veranschlagt.</i>
35201 . 557850	<i>Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG</i>	<i>Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der Verbesserung der Leistungen (höhere Schulbeihilfe, Wegfall der Eigenanteile beim Mittagessen und den Fahrtkosten, Erhöhung Pauschale für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) durch das Starke-Familien-Gesetz in 2020 angehoben</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhöfe/Gedenkstätten	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Gedenkstätte Hinzert, Aufwendungen und Erträge für Kriegsgräber sowie jüd. Friedhöfe.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner, Interessierte

### II. Leistung

55311	Gedenkstätte Hinzert	Die Gedenkstätte erinnert an Verbrechen, die zwischen 1939 und 1945 in dem SS Sonderkonzentrationslager/KZ Hinzert begangen wurden.
55312	Volkstrauertag	
55313	Kriegsgräber	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhöfe/Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.974	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	81.642	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.332	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhöfe/Gedenkstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.974</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.646	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.162	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.162	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.805</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.169</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.169</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.152</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.152</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>	<b><u>- 1.400</u></b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis